

2024年度 決算報告書

自:2024年 4月 1日
至:2025年 3月31日

社会福祉法人 桐花会

決算報告書

社会福祉法人 桐花会

2024年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
預金調整票	
固定資産台帳	
残高証明	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
-----	------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	261,095,000	259,902,800	1,192,200	
		借入金利息補助金収入	72,000	71,765	235	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	63,000	221,631	△158,631	
		その他の収入	2,040,000	2,035,640	4,360	
		事業活動収入計(1)	263,310,000	262,271,836	1,038,164	
	支出	人件費支出	192,890,000	192,864,311	25,689	
		事業費支出	26,521,000	26,541,666	△20,666	
		事務費支出	31,511,000	31,432,473	78,527	
		支払利息支出	254,000	253,025	975	
		その他の支出	1,990,000	1,989,940	60	
		事業活動支出計(2)	253,166,000	253,081,415	84,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,144,000	9,190,421	953,579		
施設整備等収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
		固定資産取得支出	16,420,000	16,403,215	16,785	
		施設整備等支出計(5)	24,712,000	24,695,215	16,785	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,712,000	△24,695,215	△16,785	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による収入	460,000	458,232	1,768	
		その他の活動収入計(7)	15,460,000	20,458,232	△4,998,232	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,460,000	20,458,232	△4,998,232	
予備費支出(10)		34,000	0	34,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		858,000	4,953,438	△4,095,438		
前期末支払資金残高(12)		56,259,594	56,259,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,117,594	61,213,032	△4,095,438		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			法人本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	259,902,800	259,902,800	0	259,902,800
		借入金利息補助金収入	0	71,765	71,765	0	71,765
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	3,470	218,161	221,631	0	221,631
		その他の収入	0	2,035,640	2,035,640	0	2,035,640
		事業活動収入計(1)	43,470	262,228,366	262,271,836	0	262,271,836
	支出	人件費支出	240,000	192,624,311	192,864,311	0	192,864,311
		事業費支出	0	26,541,666	26,541,666	0	26,541,666
		事務費支出	68,560	31,363,913	31,432,473	0	31,432,473
		支払利息支出	0	253,025	253,025	0	253,025
		その他の支出	0	1,989,940	1,989,940	0	1,989,940
		事業活動支出計(2)	308,560	252,772,855	253,081,415	0	253,081,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△265,090	9,455,511	9,190,421	0	9,190,421
施設整備等収入に支	収入		0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,292,000	8,292,000	0	8,292,000
		固定資産取得支出	0	16,403,215	16,403,215	0	16,403,215
		施設整備等支出計(5)	0	24,695,215	24,695,215	0	24,695,215
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△24,695,215	△24,695,215	0	△24,695,215
その他の活動による収入と支出	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	300,000	0
		その他の活動による収入	0	458,232	458,232	0	458,232
		その他の活動収入計(7)	300,000	20,458,232	20,758,232	300,000	20,458,232
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	300,000	300,000	300,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	20,158,232	20,458,232	0	20,458,232
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,910	4,918,528	4,953,438	0	4,953,438
前期末支払資金残高(11)		17,405,791	38,853,803	56,259,594	0	56,259,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,440,701	43,772,331	61,213,032	0	61,213,032	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
拠点区分名	法人本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	經常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	3,470	530	
		事業活動収入計(1)	44,000	43,470	530	
	支 出	人件費支出	240,000	240,000	0	
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	
		事務費支出	70,000	68,560	1,440	
		通信運搬費支出	1,000	660	340	
		手数料支出	2,000	1,650	350	
		雑支出	67,000	66,250	750	
事業活動支出計(2)		310,000	308,560	1,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△266,000	△265,090	△910		
施設整備等支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支 出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	300,000	0	
予備費支出(10)			34,000	0	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	34,910	△34,910	
前期末支払資金残高(12)			17,405,791	17,405,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,405,791	17,440,701	△34,910	

太陽の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
拠点区分名	太陽の子保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による	収入	保育事業収入	261,095,000	259,902,800	1,192,200	
		委託費収入	169,530,000	169,523,150	6,850	
		私的契約利用料収入	8,000	7,850	150	
		その他の事業収入	91,557,000	90,371,800	1,185,200	
		補助金事業収入(公費)	91,032,000	89,947,700	1,084,300	
		補助金事業収入(一般)	525,000	424,100	100,900	
		借入金利息補助金収入	72,000	71,765	235	
		受取利息配当金収入	59,000	218,161	△159,161	
		その他の収入	2,040,000	2,035,640	4,360	
		利用者等外給食費収入	1,990,000	1,989,940	60	
		雑収入	50,000	45,700	4,300	
		事業活動収入計(1)	263,266,000	262,228,366	1,037,634	
	支出	人件費支出	192,650,000	192,624,311	25,689	
		職員給料支出	91,050,000	91,042,029	7,971	
		職員賞与支出	46,300,000	46,295,870	4,130	
		非常勤職員給与支出	24,100,000	24,096,952	3,048	
		派遣職員費支出	6,660,000	6,654,360	5,640	
		退職給付支出	3,940,000	3,938,500	1,500	
		法定福利費支出	20,600,000	20,596,600	3,400	
		事業費支出	26,521,000	26,541,666	△20,666	
		給食費支出	10,360,000	10,355,655	4,345	
		保健衛生費支出	460,000	455,098	4,902	
		保育材料費支出	3,180,000	3,121,541	58,459	
		水道光熱費支出	5,530,000	5,523,926	6,074	
		消耗器具備品費支出	4,000,000	3,988,349	11,651	
		保険料支出	807,000	806,726	274	
		賃借料支出	2,134,000	2,240,956	△106,956	
		雑支出	50,000	49,415	585	
		事務費支出	31,441,000	31,363,913	77,087	
		福利厚生費支出	620,000	610,022	9,978	
		職員被服費支出	111,000	110,434	566	
		旅費交通費支出	2,000	1,784	216	
		研修研究費支出	113,000	113,000	0	
		事務消耗品費支出	141,000	140,729	271	
		印刷製本費支出	283,000	282,428	572	
		修繕費支出	1,260,000	1,258,015	1,985	
		通信運搬費支出	536,000	535,455	545	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支		広報費支出	2,014,000	2,014,000	0	
		業務委託費支出	3,080,000	3,125,542	△45,542	
		手数料支出	9,810,000	9,768,649	41,351	
		土地・建物賃借料支出	12,126,000	12,125,585	415	
		租税公課支出	2,000	2,450	△450	
		保守料支出	900,000	835,332	64,668	
		渉外費支出	200,000	197,488	2,512	
		諸会費支出	243,000	243,000	0	
		支払利息支出	254,000	253,025	975	
		その他の支出	1,990,000	1,989,940	60	
		利用者等外給食費支出	1,990,000	1,989,940	60	
		事業活動支出計(2)	252,856,000	252,772,855	83,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,410,000	9,455,511	954,489	
施 設 整 備 等 よ に る 収 入 支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
		固定資産取得支出	16,420,000	16,403,215	16,785	
		建物(他)取得支出	16,050,000	16,041,315	8,685	
		器具及び備品取得支出	370,000	361,900	8,100	
		施設整備等支出計(5)	24,712,000	24,695,215	16,785	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,712,000	△24,695,215	△16,785	
そ の 他 の 活 動 に 関 与 す る 収 入 支	収 入	積立資産取崩収入	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による収入	460,000	458,232	1,768	
		長期前払費用振替収入	460,000	458,232	1,768	
		その他の活動収入計(7)	15,460,000	20,458,232	△4,998,232	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,160,000	20,158,232	△4,998,232	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			858,000	4,918,528	△4,060,528	
前期末支払資金残高(12)			38,853,803	38,853,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,711,803	43,772,331	△4,060,528	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	259, 902, 800	271, 915, 930	△12, 013, 130
		経常経費寄附金収益	40, 000	150, 000	△110, 000
		サービス活動収益計(1)	259, 942, 800	272, 065, 930	△12, 123, 130
	費 用	人件費	191, 864, 311	198, 922, 097	△7, 057, 786
		事業費	26, 541, 666	22, 507, 172	4, 034, 494
		事務費	31, 432, 473	26, 436, 678	4, 995, 795
		減価償却費	12, 985, 289	12, 788, 983	196, 306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6, 862, 900	△6, 862, 900	0
		サービス活動費用計(2)	255, 960, 839	253, 792, 030	2, 168, 809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3, 981, 961	18, 273, 900	△14, 291, 939	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 外 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	71, 765	76, 564	△4, 799
		受取利息配当金収益	221, 631	13, 712	207, 919
		その他のサービス活動外収益	2, 035, 640	2, 445, 160	△409, 520
		サービス活動外収益計(4)	2, 329, 036	2, 535, 436	△206, 400
	費 用	支払利息	253, 025	269, 940	△16, 915
		その他のサービス活動外費用	1, 989, 940	2, 443, 160	△453, 220
		サービス活動外費用計(5)	2, 242, 965	2, 713, 100	△470, 135
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86, 071	△177, 664	263, 735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4, 068, 032	18, 096, 236	△14, 028, 204	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	76, 642	287, 551	△210, 909
		特別費用計(9)	76, 642	287, 551	△210, 909
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△76, 642	△287, 551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3, 991, 390	17, 808, 685	△13, 817, 295	
繰 越 増 減 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		127, 107, 600	122, 298, 915	4, 808, 685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131, 098, 990	140, 107, 600	△9, 008, 610
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20, 000, 000	60, 000, 000	△40, 000, 000
	その他の積立金積立額(16)		0	73, 000, 000	△73, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151, 098, 990	127, 107, 600	23, 991, 390

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			法人本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	259,902,800	259,902,800	0	259,902,800
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	40,000	259,902,800	259,942,800	0	259,942,800
	費 用	人件費	240,000	191,624,311	191,864,311	0	191,864,311
		事業費	0	26,541,666	26,541,666	0	26,541,666
		事務費	68,560	31,363,913	31,432,473	0	31,432,473
		減価償却費	0	12,985,289	12,985,289	0	12,985,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,862,900	△6,862,900	0	△6,862,900
		サービス活動費用計(2)	308,560	255,652,279	255,960,839	0	255,960,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△268,560	4,250,521	3,981,961	0	3,981,961
サービス活動増減以外の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	71,765	71,765	0	71,765
		受取利息配当金収益	3,470	218,161	221,631	0	221,631
		その他のサービス活動外収益	0	2,035,640	2,035,640	0	2,035,640
		サービス活動外収益計(4)	3,470	2,325,566	2,329,036	0	2,329,036
	費 用	支払利息	0	253,025	253,025	0	253,025
		その他のサービス活動外費用	0	1,989,940	1,989,940	0	1,989,940
		サービス活動外費用計(5)	0	2,242,965	2,242,965	0	2,242,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,470	82,601	86,071	0	86,071
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△265,090	4,333,122	4,068,032	0	4,068,032
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000	300,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	76,642	76,642	0	76,642
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000	0
		特別費用計(9)	0	376,642	376,642	300,000	76,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	△376,642	△76,642	0	△76,642
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,910	3,956,480	3,991,390	0	3,991,390
	繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,456,091	109,651,509	127,107,600	0	127,107,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,491,001	113,607,989	131,098,990	0	131,098,990
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,491,001	133,607,989	151,098,990	0	151,098,990

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
拠点区分名	法人本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	40,000	150,000	△110,000
		サービス活動収益計(1)	40,000	150,000	△110,000
	費 用	人件費	240,000	361,000	△121,000
		役員報酬	240,000	361,000	△121,000
		事務費	68,560	141,978	△73,418
		通信運搬費	660	660	0
		手数料	1,650	1,980	△330
		雑費	66,250	139,338	△73,088
	サービス活動費用計(2)		308,560	502,978	△194,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△268,560	△352,978	84,418	
サ 活 動 外 の 増 減 部	収 益	受取利息配当金収益	3,470	286	3,184
		サービス活動外収益計(4)	3,470	286	3,184
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,470	286	3,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△265,090	△352,692	87,602
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	300,000	400,000	△100,000
		特別収益計(8)	300,000	400,000	△100,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	400,000	△100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,910	47,308	△12,398
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,456,091	17,408,783	47,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,491,001	17,456,091	34,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,491,001	17,456,091	34,910

太陽の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名	社会福祉法人 桐花会
拠点区分名	太陽の子保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収 益	保育事業収益	259,902,800	271,915,930	△12,013,130
		委託費収益	169,523,150	173,530,960	△4,007,810
		私的契約利用料収益	7,850	20,450	△12,600
		その他の事業収益	90,371,800	98,364,520	△7,992,720
		補助金事業収益(公費)	89,947,700	97,826,120	△7,878,420
		補助金事業収益(一般)	424,100	538,400	△114,300
		サービス活動収益計(1)	259,902,800	271,915,930	△12,013,130
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	191,624,311	198,561,097	△6,936,786
		職員給料	91,042,029	94,597,793	△3,555,764
		職員賞与	30,295,870	48,733,736	△18,437,866
		賞与引当金繰入	15,000,000	0	15,000,000
		非常勤職員給与	24,096,952	26,763,902	△2,666,950
		派遣職員費	6,654,360	0	6,654,360
		退職給付費用	3,938,500	3,434,000	504,500
		法定福利費	20,596,600	25,031,666	△4,435,066
		事業費	26,541,666	22,507,172	4,034,494
		給食費	10,355,655	9,900,651	455,004
		保健衛生費	455,098	399,745	55,353
		保育材料費	3,121,541	1,827,231	1,294,310
		水道光熱費	5,523,926	5,249,914	274,012
		消耗器具備品費	3,988,349	2,197,301	1,791,048
		保険料	806,726	837,633	△30,907
		賃借料	2,240,956	2,001,634	239,322
		雑費	49,415	93,063	△43,648
		事務費	31,363,913	26,294,700	5,069,213
		福利厚生費	610,022	753,697	△143,675
		職員被服費	110,434	34,108	76,326
		旅費交通費	1,784	17,340	△15,556
		研修研究費	113,000	29,360	83,640
		事務消耗品費	140,729	77,092	63,637
		印刷製本費	282,428	222,254	60,174
		修繕費	1,258,015	703,226	554,789
		通信運搬費	535,455	495,335	40,120
		広報費	2,014,000	2,520,000	△506,000
		業務委託費	3,125,542	2,014,625	1,110,917
		手数料	9,768,649	6,196,827	3,571,822
		土地・建物賃借料	12,125,585	11,928,231	197,354

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		租税公課	2,450	3,100	△650
		保守料	835,332	913,440	△78,108
		渉外費	197,488	123,365	74,123
		諸会費	243,000	242,700	300
		雑費	0	20,000	△20,000
		減価償却費	12,985,289	12,788,983	196,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,862,900	△6,862,900	0
		サービス活動費用計(2)	255,652,279	253,289,052	2,363,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,250,521	18,626,878	△14,376,357
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	71,765	76,564	△4,799
		受取利息配当金収益	218,161	13,426	204,735
		その他のサービス活動外収益	2,035,640	2,445,160	△409,520
		利用者等外給食収益	1,989,940	2,443,160	△453,220
		雑収益	45,700	2,000	43,700
		サービス活動外収益計(4)	2,325,566	2,535,150	△209,584
	費 用	支払利息	253,025	269,940	△16,915
		その他のサービス活動外費用	1,989,940	2,443,160	△453,220
		利用者等外給食費	1,989,940	2,443,160	△453,220
		サービス活動外費用計(5)	2,242,965	2,713,100	△470,135
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,601	△177,950	260,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,333,122	18,448,928	△14,115,806
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	76,642	287,551	△210,909
		構築物売却・処分損	0	287,550	△287,550
		器具及び備品売却・処分損	76,642	1	76,641
		拠点区分間繰入金費用	300,000	400,000	△100,000
		特別費用計(9)	376,642	687,551	△310,909
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△376,642	△687,551	310,909
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,956,480	17,761,377	△13,804,897
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	109,651,509	104,890,132	4,761,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,607,989	122,651,509	△9,043,520
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	60,000,000	△40,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	60,000,000	△40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	73,000,000	△73,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	73,000,000	△73,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,607,989	109,651,509	23,956,480

法人単位 貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 桐花会

第3号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,316,568	66,214,066	4,102,502	流動負債	32,395,536	34,246,472	△1,850,936
現金預金	68,695,866	64,621,433	4,074,433	事業未払金	8,541,837	9,567,629	△1,025,792
事業未収金	799,648	215,710	583,938	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未収補助金	362,822	719,191	△356,369	未払費用	0	16,000,000	△16,000,000
前払費用	458,232	657,732	△199,500	職員預り金	561,699	386,843	174,856
固定資産	802,123,017	819,239,965	△17,116,948	賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
基本財産	458,064,069	469,385,603	△11,321,534	固定負債	111,251,000	119,543,000	△8,292,000
建物	457,064,069	468,385,603	△11,321,534	設備資金借入金	111,251,000	119,543,000	△8,292,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	143,646,536	153,789,472	△10,142,936
その他の固定資産	344,058,948	349,854,362	△5,795,414	基本金	42,630,467	42,630,467	0
建物	15,918,332	0	15,918,332	1号基本金	28,154,000	28,154,000	0
構築物	609,828	763,448	△153,620	3号基本金	14,476,467	14,476,467	0
器具及び備品	4,021,074	5,122,968	△1,101,894	国庫補助金等特別積立金	277,063,592	283,926,492	△6,862,900
権利	65,050,300	65,050,300	0	その他の積立金	258,000,000	278,000,000	△20,000,000
投資有価証券	130,000	130,000	0	保育所施設・設備整備積立金	204,000,000	224,000,000	△20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	204,000,000	224,000,000	△20,000,000	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,098,990	127,107,600	23,991,390
差入保証金	198,000	198,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,991,390	17,808,685	△13,817,295
長期前払費用	131,414	589,646	△458,232	純資産の部合計	728,793,049	731,664,559	△2,871,510
資産の部合計	872,439,585	885,454,031	△13,014,446	負債及び純資産の部合計	872,439,585	885,454,031	△13,014,446

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人全国私立保育園連盟の従事者共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つの為、事業区分内訳表（第2様式）を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「法人本部」拠点区分（社会福祉事業）
法人本部
 - イ 「太陽の子保育園」拠点区分（社会福祉事業）
太陽の子保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	468,385,603	0	11,321,534	457,064,069
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	469,385,603	0	11,321,534	458,064,069

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	457,064,069 円
計	457,064,069 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	119,543,000 円
計	119,543,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	514,615,200	57,551,131	457,064,069
構築物	1,108,000	498,172	609,828
器具及び備品	12,286,096	8,265,022	4,021,074
合 計	528,009,296	66,314,325	461,694,971

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	799,648	0	799,648
未収金	0	0	0
未収補助金	362,822	0	362,822
合 計	1,162,470	0	1,162,470

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 桐花会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目	法人本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】					
流動資産	17,440,701	52,875,867	70,316,568	0	70,316,568
現金預金	17,440,701	51,255,165	68,695,866	0	68,695,866
事業未収金	0	799,648	799,648	0	799,648
未収補助金	0	362,822	362,822	0	362,822
前払費用	0	458,232	458,232	0	458,232
固定資産	1,050,300	801,072,717	802,123,017	0	802,123,017
基本財産	1,000,000	457,064,069	458,064,069	0	458,064,069
建物	0	457,064,069	457,064,069	0	457,064,069
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	50,300	344,008,648	344,058,948	0	344,058,948
建物	0	15,918,332	15,918,332	0	15,918,332
構築物	0	609,828	609,828	0	609,828
器具及び備品	0	4,021,074	4,021,074	0	4,021,074
権利	50,300	65,000,000	65,050,300	0	65,050,300
投資有価証券	0	130,000	130,000	0	130,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	204,000,000	204,000,000	0	204,000,000
人件費積立資産	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
備品等購入積立資産	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
差入保証金	0	198,000	198,000	0	198,000
長期前払費用	0	131,414	131,414	0	131,414
資産の部合計	18,491,001	853,948,584	872,439,585	0	872,439,585
【負債の部】					
流動負債	0	32,395,536	32,395,536	0	32,395,536
事業未払金	0	8,541,837	8,541,837	0	8,541,837
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,292,000	8,292,000	0	8,292,000
職員預り金	0	561,699	561,699	0	561,699
賞与引当金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
固定負債	0	111,251,000	111,251,000	0	111,251,000
設備資金借入金	0	111,251,000	111,251,000	0	111,251,000
負債の部合計	0	143,646,536	143,646,536	0	143,646,536
【純資産の部】					
基本金	1,000,000	41,630,467	42,630,467	0	42,630,467
1号基本金	1,000,000	27,154,000	28,154,000	0	28,154,000
3号基本金	0	14,476,467	14,476,467	0	14,476,467
国庫補助金等特別積立金	0	277,063,592	277,063,592	0	277,063,592
その他の積立金	0	258,000,000	258,000,000	0	258,000,000

勘 定 科 目	法人本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設・設備整備積立金	0	204,000,000	204,000,000	0	204,000,000
人件費積立金	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
備品等購入積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	17,491,001	133,607,989	151,098,990	0	151,098,990
(うち当期活動増減差額)	34,910	3,956,480	3,991,390	0	3,991,390
純資産の部合計	18,491,001	710,302,048	728,793,049	0	728,793,049
負債及び純資産の部合計	18,491,001	853,948,584	872,439,585	0	872,439,585

法人本部拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 桐花会
拠点区分名	法人本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	17,440,701	17,405,791	34,910	流動負債	0	0	0
現金預金	17,440,701	17,405,791	34,910	固定負債	0	0	0
固定資産	1,050,300	1,050,300	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	【純資産の部】			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	50,300	50,300	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	50,300	50,300	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,491,001	17,456,091	34,910
				(うち当期活動増減差額)	34,910	47,308	△12,398
				純資産の部合計	18,491,001	18,456,091	34,910
資産の部合計	18,491,001	18,456,091	34,910	負債及び純資産の部合計	18,491,001	18,456,091	34,910

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「法人本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

太陽の子保育園拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 桐花会
拠点区分名	太陽の子保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	52,875,867	48,808,275	4,067,592	流動負債	32,395,536	34,246,472	△1,850,936
現金預金	51,255,165	47,215,642	4,039,523	事業未払金	8,541,837	9,567,629	△1,025,792
事業未収金	799,648	215,710	583,938	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未収補助金	362,822	719,191	△356,369	未払費用	0	16,000,000	△16,000,000
前払費用	458,232	657,732	△199,500	職員預り金	561,699	386,843	174,856
固定資産	801,072,717	818,189,665	△17,116,948	賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
基本財産	457,064,069	468,385,603	△11,321,534	固定負債	111,251,000	119,543,000	△8,292,000
建物	457,064,069	468,385,603	△11,321,534	設備資金借入金	111,251,000	119,543,000	△8,292,000
その他の固定資産	344,008,648	349,804,062	△5,795,414	負債の部合計	143,646,536	153,789,472	△10,142,936
建物	15,918,332	0	15,918,332	【純資産の部】			
構築物	609,828	763,448	△153,620	基本金	41,630,467	41,630,467	0
器具及び備品	4,021,074	5,122,968	△1,101,894	1号基本金	27,154,000	27,154,000	0
権利	65,000,000	65,000,000	0	3号基本金	14,476,467	14,476,467	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金	277,063,592	283,926,492	△6,862,900
保育所施設・設備整備積立資産	204,000,000	224,000,000	△20,000,000	その他の積立金	258,000,000	278,000,000	△20,000,000
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	204,000,000	224,000,000	△20,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
差入保証金	198,000	198,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用	131,414	589,646	△458,232	次期繰越活動増減差額	133,607,989	109,651,509	23,956,480
				(うち当期活動増減差額)	3,956,480	17,761,377	△13,804,897
				純資産の部合計	710,302,048	713,208,468	△2,906,420
資産の部合計	853,948,584	866,997,940	△13,049,356	負債及び純資産の部合計	853,948,584	866,997,940	△13,049,356

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人全国私立保育園連盟の従事者共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「太陽の子保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	468,385,603	0	11,321,534	457,064,069
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	468,385,603	0	11,321,534	457,064,069

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	457,064,069 円
計	457,064,069 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	119,543,000 円
計	119,543,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	514,615,200	57,551,131	457,064,069
構築物	1,108,000	498,172	609,828
器具及び備品	12,286,096	8,265,022	4,021,074
合 計	528,009,296	66,314,325	461,694,971

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	799,648	0	799,648
未収金	0	0	0
未収補助金	362,822	0	362,822
合 計	1,162,470	0	1,162,470

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

借入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (4)=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	(独)福祉医療機構	太陽の子保育園	127,835,000		8,292,000	119,543,000 (8,292,000)		0.20%	253,025	71,765	2039/8/10	園舎建替	園舎	本園園舎	457,064,069
						0									
						0									
						0									
						0									
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		127,835,000	0	8,292,000	119,543,000 (8,292,000)	0		253,025	71,765					
						0									
						0									
						0									
						0									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
						0									
						0									
						0									
						0									
合 計	計		127,835,000	0	8,292,000	119,543,000 (8,292,000)	0		253,025	71,765					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	太陽の子保育園
法人の役員員	経 常		40,000		40,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	40,000	0	40,000	0
	施 設 整 備		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
	運 営		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	40,000	0	40,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
							法人本部	太陽の子保育園	
都区補助金		保 育 事 業	60,787,750		60,787,750			60,787,750	
都サービス推進費			17,315,000		17,315,000			17,315,000	
区法外補助金			11,844,950		11,844,950			11,844,950	
延長保育料				424,100	424,100			424,100	
区分小計			89,947,700	424,100	90,371,800			90,371,800	
借入利息補助金収入		利 息	71,765		71,765			71,765	
区分小計			71,765		71,765			71,765	
区分小計									
合計			90,019,465	424,100	90,443,565			90,443,565	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽の子保育園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	本部運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	太陽の子保育園	
前年度末残高		42,630,467	1,000,000	41,630,467	0
	第一号基本金	28,154,000	1,000,000	27,154,000	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	14,476,467	0	14,476,467	
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		42,630,467	1,000,000	41,630,467	0
	第一号基本金	28,154,000	1,000,000	27,154,000	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	14,476,467	0	14,476,467	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	太陽の子保育園
前期繰越額					283,926,492	0	283,926,492
当期 積立額					0	0	0
					0		
当期 取崩額	当期積立額合計				0	0	0
	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩 額				6,862,900	0	6,862,900
	特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0	0	0
	計				6,862,900	0	6,862,900
	当期取崩額合計				6,862,900	0	6,862,900
当期末残高					277,063,592	0	277,063,592

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	50,300	0	0	0	0	0			50,300	0	0	0	50,300	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300	0	0	0	50,300	0	
その他の固定資産計	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300	0	0	0	50,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300	0	0	0	50,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0			0	0	
差引	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300	0					

- (注)
- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 - 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会
拠点区分 太陽の子保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	468,385,603	283,926,492	0	0	11,321,534	6,862,900			457,064,069	277,063,592	57,551,131	34,886,408	514,615,200	311,950,000	
									0	0	0		0	0	
基本財産合計	468,385,603	283,926,492	0	0	11,321,534	6,862,900	0	0	457,064,069	277,063,592	57,551,131	34,886,408	514,615,200	311,950,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	0		16,041,315	0	122,983	0			15,918,332	0	122,983	0	16,041,315	0	
構築物	763,448	0	0	0	153,620	0			609,828	0	498,172	0	1,108,000	0	
器具及び備品	5,122,968	0	361,900	0	1,387,152	0	76,642	0	4,021,074	0	8,265,022	0	12,286,096	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,886,416		16,403,215	0	1,663,755	0	76,642	0	20,549,234	0	8,886,177	0	29,435,411	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	65,000,000	0	0	0	0	0			65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0			0	0	1,138,468	0	1,138,468	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000	0	1,138,468	0	66,138,468	0	
その他の固定資産	70,886,416		16,403,215	0	1,663,755	0	76,642	0	85,549,234	0	10,024,645	0	95,573,879	0	
基本財産及びその他の固定資産計	539,272,019	283,926,492	16,403,215	0	12,985,289	6,862,900	76,642	0	542,613,303	277,063,592	67,575,776	34,886,408	610,189,079	311,950,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	539,272,019	283,926,492	16,403,215	0	12,985,289	6,862,900	76,642	0	542,613,303	277,063,592					

- (注)
- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 - 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

拠点区分 太陽の子保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金					0	
賞与引当金	16,000,000	15,000,000	16,000,000		15,000,000	
徴収不能引当金					0	
計	16,000,000	15,000,000	16,000,000	0	15,000,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会
拠点区分 太陽の子保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	224,000,000		20,000,000	204,000,000	
人件費積立金	46,000,000			46,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000			8,000,000	
計	278,000,000	0	20,000,000	258,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	224,000,000		20,000,000	204,000,000	
人件費積立資産	46,000,000			46,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000			8,000,000	
計	278,000,000	0	20,000,000	258,000,000	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録 (社会福祉法人 桐花会)

2025年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	95,164
現金2	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	17,502
普通預金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	8,045,537
普通預金	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	48,610,670
定期預金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	9,300,000
当座預金	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	2,626,993
			小計			68,695,866
事業未収金	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	799,648
未収補助金	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	362,822
前払費用	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	458,232
流動資産合計						70,316,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	社会福祉事業の為	—	—	
			小計			0
建物	(太陽の子保育園) 保育園 中宿46-1	2019年度	社会福祉事業の為	514,615,200	57,551,131	457,064,069
			小計			457,064,069
建物附属設備			社会福祉事業の為			
			小計			0
定期預金	(法人本部)	—				1,000,000
基本財産合計						458,064,069
(2) その他の固定資産						
土地		—	社会福祉事業の為	—	—	
			小計			0
建物	(太陽の子保育園) 多目的ホール	2024年度	社会福祉事業の為	16,041,315	122,983	15,918,332
			小計			15,918,332
建物附属設備			社会福祉事業の為			
			小計			0
構築物	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	1,108,000	498,172	609,828
器具及び備品	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	12,088,096	8,067,022	4,021,074
ソフトウェア	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	1,138,468	1,138,468	0
権利	(法人本部)	—	社会福祉事業の為	—	—	50,300
権利	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	65,000,000
投資有価証券	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	130,000
保育所施設・設備整備積立資産	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	204,000,000
人件費積立資産	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	46,000,000
備品等購入積立資産	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	8,000,000
差入保証金	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	198,000
長期前払費用	(太陽の子保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	131,414
その他の固定資産合計						344,058,948
固定資産合計						802,123,017
資産合計						872,439,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(太陽の子保育園)	—		—	—	8,541,837
1年以内返済予定設備資金借入	(太陽の子保育園)	—		—	—	8,292,000
職員預り金	(太陽の子保育園)	—		—	—	561,699
賞与引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	15,000,000
流動負債合計						32,395,536
2 固定負債						
設備資金借入金	(太陽の子保育園)	—		—	—	111,251,000
固定負債合計						111,251,000
負債合計						143,646,536
差引純資産						728,793,049

預金調整表

社会福祉法人 桐花会

令和7年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産		
						施設・設備整備積立預金	基本財産	修繕積立預金
西京信用金庫	普通	1014492	8,045,537		8,045,537			
西京信用金庫	定期	63002	4,500,000		4,500,000			
西京信用金庫	定期	62991	4,500,000		4,500,000			
西京信用金庫	定期	415798	300,000		300,000			
西京信用金庫	定期	734998	1,000,000				1,000,000	
計			18,345,537	0	17,345,537	0	1,000,000	0
								0

太陽の子保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	保育所施設設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金
東京信用金庫	当座	1000756	2,626,993		2,626,993				
東京信用金庫	普通	1010438	40,693,102		40,693,102				
東京信用金庫	定期	2446452	50,001,000		1,000		50,000,000	10,000,000	
東京信用金庫	定期	2427452	10,000,000					6,000,000	
東京信用金庫	定期	2438362	6,000,000						
東京信用金庫	定期	2541113	60,000,000		6,000,000		54,000,000		
東京信用金庫	定期	3666719	50,328,559		328,559		50,000,000	20,000,000	
りそな銀行	普通	3682341	20,000,000						
りそな銀行	定期		1,292,089		1,292,089				
郵便局	普通	10190-53606251	8,000,000						8,000,000
郵便局	定期	40140-14841781	137,579		137,579				
中ノ郷信用組合	普通	2208338	10,000,000					10,000,000	
中ノ郷信用組合	定期	1195011	50,158,341		158,341		50,000,000		
大和ネクスト銀行	定期	3617902							
計			309,237,663	0	51,237,663	0	204,000,000	46,000,000	8,000,000

固定資産台帳

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会
区 分 法人本部

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
権利	2015/4	1	なし			120	50,300	0	0	0	0	0	0	50,300	0	
権利(2540)小計							50,300	0	0	0	0	0	0	50,300	0	
合計							50,300	0	0	0	0	0	0	50,300	0	

固定資産台帳

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会

区 分 太陽の子保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
保育園 中宿46-1	2020/3	1	定額	47	0.022	61	514,615,200	311,950,000	468,385,603	283,926,492	11,321,534	6,862,900	57,551,131	34,886,408	457,064,069	277,063,592	
建物(基本財産)(2040)小計																	
多目的ホール	2025/2	1	定額	22	0.046	2	16,041,315	311,950,000	468,385,603	283,926,492	11,321,534	6,862,900	57,551,131	34,886,408	457,064,069	277,063,592	
建物(他固定)(2230)小計																	
チャイルド 日除けシャード取付工事一式	2023/8	1	定額	8	0.125	20	374,000	0	342,834	0	46,750	0	77,916	0	296,084	0	
1階日よけシャード取付工事	2022/8	1	定額	8	0.125	32	374,000	0	296,084	0	46,750	0	124,666	0	249,334	0	
南海老根工務店 保育園駐輪場フェンス	2020/5	1	定額	6	0.167	59	360,000	0	124,530	0	60,120	0	295,590	0	64,410	0	
構築物(2310)小計																	
チャイルド クイックアシストステーション3	2024/8	1	定額	6	0.167	8	361,900	0	0	0	40,291	0	40,291	0	321,609	0	
ハソコン (DELL)	2024/3	1	定額	4	0.250	13	148,500	0	145,407	0	37,125	0	40,218	0	108,282	0	
ノートパソコン (富士通)	2023/9	1	定額	4	0.250	19	110,000	0	93,959	0	27,500	0	43,541	0	66,459	0	
桃源堂 ワンタッチデント	2023/8	1	定額	8	0.125	20	189,035	0	173,283	0	23,629	0	39,381	0	149,654	0	
チャイルド AED 自動体外式除細動器 (本園)	2023/3	1	定額	4	0.250	25	298,000	0	217,292	0	74,500	0	155,208	0	142,792	0	
チャイルド AED 自動体外式除細動器 (分園)	2023/3	1	定額	4	0.250	25	298,000	0	217,292	0	74,500	0	155,208	0	142,792	0	
海老根工務店 スチール物置	2023/1	1	定額	15	0.067	27	990,000	0	907,088	0	66,330	0	149,242	0	840,758	0	
チャイルド 社/おでかけ兼用ひなん車	2022/10	1	定額	8	0.125	30	160,000	0	130,000	0	20,000	0	50,000	0	110,000	0	
チャイルド 社/おでかけ兼用ひなん車	2022/10	1	定額	8	0.125	30	160,000	0	130,000	0	20,000	0	50,000	0	110,000	0	
空気清浄機 Airdog	2022/8	1	定額	6	0.167	32	114,400	0	82,560	0	19,104	0	50,944	0	63,456	0	
空気清浄機 Airdog	2022/8	1	定額	6	0.167	32	114,400	0	82,560	0	19,104	0	50,944	0	63,456	0	
東芝全自動洗濯機	2022/3	1	定率	6	0.417	37	118,000	0	38,714	0	16,143	0	95,429	0	22,571	0	
シャープ空気清浄機	2022/3	1	定額	6	0.167	37	154,000	0	100,421	0	25,718	0	79,297	0	74,703	0	
空間清浄機(2台)	2022/2	2	定額	6	0.167	38	308,000	0	196,556	0	51,436	0	162,880	0	145,120	0	
E-OZON(クリススラップ浄化装置)	2022/2	1	定額	6	0.167	38	555,500	0	354,503	0	92,768	0	293,765	0	261,735	0	
非常通報装置	2022/2	1	定額	5	0.200	38	210,980	0	119,556	0	42,196	0	133,620	0	77,360	0	
非常通報装置(分園)	2022/2	1	定額	5	0.200	38	209,000	0	118,434	0	41,796	0	0	0	0	0	
電話機主装置	2021/12	1	定額	10	0.100	40	377,133	0	289,136	0	37,713	0	125,710	0	251,423	0	
機材カテゴリー 生ごみ処理機 (イキューブE-35型)	2021/11	1	定額	6	0.167	41	1,820,500	0	1,085,778	0	304,023	0	1,038,745	0	781,755	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
チャイルド ヨーグルティPRO	2021/6	1	定額	5	0.200	46	452,100	0	195,910	0	90,420	0	346,610	0	105,490	0	
理想科学工業 印刷機	2020/12	1	定額	5	0.200	52	660,000	0	220,000	0	132,000	0	572,000	0	88,000	0	
㈱サコネット 空気清浄機 (1台)分園	2020/11	1	定額	6	0.167	53	106,480	0	45,725	0	17,782	0	78,537	0	27,943	0	
㈱サコネット 空気清浄機 本園(1)	2020/11	1	定額	6	0.167	53	106,315	0	45,656	0	17,754	0	78,413	0	27,902	0	
㈱サコネット 空気清浄機 本園(2)	2020/11	1	定額	6	0.167	53	106,315	0	45,656	0	17,754	0	78,413	0	27,902	0	
東芝テック 防犯カメラ追加	2020/7	1	定額	5	0.200	57	198,000	0	49,500	0	39,600	0	188,100	0	9,900	0	
防犯カメラ	2020/3		定額	5	0.200	61	198,000	0	36,300	0	36,300	0	198,000	0	0	0	
ゴジマ デスクトップパソコン(富士通)	2019/4	1	定額	4	0.250	72	150,984	0	1	0	0	0	150,983	0	1	0	
ゴジマ ノートパソコン(東芝)	2019/4	1	定額	4	0.250	72	114,264	0	1	0	0	0	114,263	0	1	0	
チャイルド社/おでかけ兼用ひななん車	2016/5	1	定額	8	0.125	107	160,000	0	1,667	0	1,666	0	0	0	0	0	
パソコン	2016/3	1	定額	4	0.250	109	135,656	0	1	0	0	0	135,655	0	1	0	
ノートパソコン	2014/6	1	定額	4	0.250	130	129,384	0	1	0	0	0	129,383	0	1	0	
おでかけ兼用避難車	2013/12	1	定額	5	0.200	136	132,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
幼児プール	2012/7	1	定額	5	0.200	153	1,181,250	0	1	0	0	0	1,181,249	0	1	0	
長胴太鼓	2011/11	1	定額	5	0.200	161	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
館銘板(分園看板)	2008/6	1	定額	5	0.200	202	111,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
つい立式玩具	2007/6	1	定額	5	0.200	214	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0	
写真現像機	2007/6	1	定額	5	0.200	214	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テント	2003/7	1	旧定額	5	0.200	261	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
放送機材一式	2001/3	1	旧定額	6	0.166	289	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
和太鼓	1991/6	1	旧定額	5	0.200	406	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
和太鼓	1990/1	1	旧定額	5	0.200	423	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
和太鼓	1986/3	1	旧定額	5	0.200	469	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							13,087,396	0	5,122,968	0	1,387,152	0	8,265,022	0	4,021,074	0	
土地 権利	2019/2	1	なし			74	65,000,000	0	65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	0	
権利(2540)小計							65,000,000	0	65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	0	
チャイルド社/HP作成(かえるくん)	2016/7	1	定額	5	0.200	105	636,768	0	0	0	0	0	636,768	0	0	0	
アドム栄業計算ソフトわんぱくランチ	2011/3	1	定額	5	0.200	169	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
パソコンソフトジャストクレヨン」	2003/4	1	旧定額	5	0.200	264	203,700	0	0	0	0	0	203,700	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							1,138,468	0	0	0	0	0	1,138,468	0	0	0	
合計							610,990,379	311,950,000	539,272,019	283,926,492	12,985,289	6,862,900	67,575,776	34,886,408	542,613,303	277,063,592	

固定資産増減明細表

自2024年 4月1日
至2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐花会
経理区分 太陽の子保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
多目的ホール	2025/ 2	1	16,041,315	0
器具及び備品				
チャイルド クイックプリントステーション3	2024/ 8	1	361,900	0
その他の固定資産増加合計			16,403,215	0
当期増加合計			16,403,215	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
器具及び備品								
写真現像機	2007/ 6	1	189,000	0	188,999	0	1	0
館銘板 (分園看板)	2008/ 6	1	111,300	0	111,299	0	1	0
おでかけ兼用避難車	2013/ 12	1	132,000	0	131,999	0	1	0
チャイルド社/おでかけ兼用ひなん車	2016/ 5	1	160,000		158,333		1,667	0
非常通報装置 (分園)	2022/ 2	1	209,000		90,566		118,434	0
その他の固定資産減少合計			801,300	0	681,196	0	120,104	0
当期減少合計			801,300	0	681,196	0	120,104	0

(単位：円)